

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0005450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990015543001	02	02	EXERCICIO	27405203	RAZON SOCIAL	CELA VERO QUIMICA INDUSTRIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AVDA. 2 OCTUBRE			10	NUMERO	2108	11	TELEF.	237612	12	FAX	393187				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTACIONES - REPRESENTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	392							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANIBAL ZAVALA CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090388252								
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	39	24	AUDITOR EXTERNO	1.3.25	25	ANAL.	1.23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53.762.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.598.992.560
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.294.018.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	874.603.720	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(25.360.310)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	31.767.271	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	78.231.305
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	1.042.684.777	TOTAL INGRESOS	409	3.971.142.728
Meraderías en tránsito	110	56.893.407	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	786.219.670
Impuestos anticipados	112	96.870.678	Compra de productos terminados	502	140.256.468
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.957.370.121
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.131.222.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.042.684.777)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.560.531	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.275.839	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	221.505.375	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos REPRIV. GAS - T. GAS	154	615.476.862	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(920.111.048)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428.709.559	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.559.930.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	990.334.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.841.161.492
Documentos por pagar	202	488.549.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360.968.043
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.570.758	Comisiones en ventas y publicidad	552	121.342.434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.226.519
Otros pasivos corrientes	206	6.964.123	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86.884.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.487.418.534	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.075.251
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.614.909
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.880.588
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71.416.689	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	93.000.350
Otros pasivos a largo plazo JOB. PATRN.	214	46.842.587	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118.259.276	Otros gastos de administración y ventas	561	324.090.825
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.605.677.810	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.083.941.044
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	Pérdida en venta de activos	571	6.039.216
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	57.533.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.039.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.298.343.515	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	40.000.935
Reexpresión monetaria	306	(601.366.754)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.425.499
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.915.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.171.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.827.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	954.252.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(6.954.123)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.559.930.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	39.463.362
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.865.841
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	29.597.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<i>Anibal Zavala Cevallos</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
ANIBAL ZAVALA CEVALLOS		(-) Impuestos pagados	771	19.737.023
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	9.371.182
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: ETNA DE APOLO			774	-
Metr. No.: 801 1339		TOTAL PASIVO	775	-
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Cuentas de Crédito (cantidad)				